

# ÅRSBUDGET 2021

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.**

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, fremtræder i vel vedligeholdt og god stand.  
At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

Helhedsplan for Møborg kirkegård

Med partiel omlægning af kirkegården, pga. rigtig mange tomme gravsteder

Tilpasse kirkegården til nutidsbrug, da der efterspørges efter flere gravstedsformer.

Der er pt. Ikke plads til flere plæne urnegravsteder.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.347.780	1.486.200	1.421.208,00	2.047.998,00
Driftsudgifter i alt	-1.347.780	-1.486.200	-1.894.080,41	-1.337.455,36
2 Kirkebygning og sognegård	-262.725	-320.500	-370.924,33	-295.265,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.725	-4.000	-56.956,10	-56.503,76
2 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-316.500	-313.968,23	-238.761,70
3 Kirkelige aktiviteter	-292.135	-348.110	-221.566,53	-352.628,14
3 Indtægter	0	0	1.796,00	4.592,00
3 Udgifter, løn	-190.935	-242.410	-148.322,52	-165.245,01
3 Udgifter, øvrige drift	-101.200	-105.700	-75.040,01	-191.975,13
4 Kirkegård	-656.369	-683.200	-696.799,39	-474.657,92
4 Indtægter	402.822	428.914	394.744,86	497.575,20
4 Udgifter, løn	-858.240	-845.490	-833.468,92	-726.239,18
4 Udgifter, øvrige drift	-200.951	-266.624	-258.075,33	-245.993,94
5 Præstebolig mv.	-24.500	-34.500	-521.707,01	-94.466,60
5 Indtægter	73.000	73.000	71.417,14	68.129,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-107.500	-593.124,15	-162.596,50
6 Administration og fællesudgifter	-112.286	-100.477	-80.230,62	-102.451,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	5.459,76	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.286	-100.477	-85.690,38	-102.451,49
7 Finansielle poster	235	587	-2.852,53	-17.985,75
A Resultat af drift	0	0	-472.872,41	710.542,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.357.650,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.357.650,00
C Årets resultat	0	0	-472.872,41	2.068.193
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.347.780	1.486.200	1.421.208,00	2.047.998,00	1.347.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.347.780	1.486.200	1.421.208,00	2.047.998,00	1.347.780	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.725	-210.500	-229.234,91	-263.005,28	0	-53.725	-179.000
-24.000	-104.000	-124.750,24	-25.215,59	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-16.939,18	-7.044,59	0	-4.000	-2.000
-262.725	-320.500	-370.924,33	-295.265,46	0	-57.725	-205.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.935	-255.410	-159.725,94	-303.377,16	0	-160.935	-40.000
-2.000	-2.000	-1.874,95	-1.461,80	0	0	-2.000
-2.500	-4.000	-1.778,00	-590,48	0	0	-2.500
-31.500	-31.500	-30.158,74	-42.412,95	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	-27.600	-9.838,70	-6.024,60	0	-15.000	-12.600
-27.600	-27.600	-18.190,20	1.238,85	0	-15.000	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.135	-348.110	-221.566,53	-352.628,14	0	-190.935	-101.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-605.494	-667.200	-643.643,48	-396.464,34	402.822	-819.865	-188.451
-50.875	-16.000	-53.155,91	-78.193,58	0	-38.375	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.369	-683.200	-696.799,39	-474.657,92	402.822	-858.240	-200.951

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-34.500	-521.707,01	-94.466,60	73.000	0	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-34.500	-521.707,01	-94.466,60	73.000	0	-97.500

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.790	-16.500	-13.953,65	-28.179,25	0	0	-28.790
-28.700	-28.700	-28.912,08	-32.450,18	0	0	-28.700
-21.000	-21.000	-17.624,55	-11.090,40	0	0	-21.000
-7.500	-7.500	-8.734,38	-7.500,00	0	0	-7.500
-7.450	-7.450	-7.422,97	-7.395,15	0	0	-7.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.582,99	-7.460,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.846	-11.327	0,00	-8.375,76	0	0	-10.846
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.286	-100.477	-80.230,62	-102.451,49	0	0	-112.286

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-17.380,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.393,29	-3.773,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235	587	586,88	469,50	235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	953,88	2.699,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	87.550	-87.550	0
235	587	-2.852,53	-17.985,75	87.785	-87.550	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.357.650,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.357.650,00	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	87.550					87.550